

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

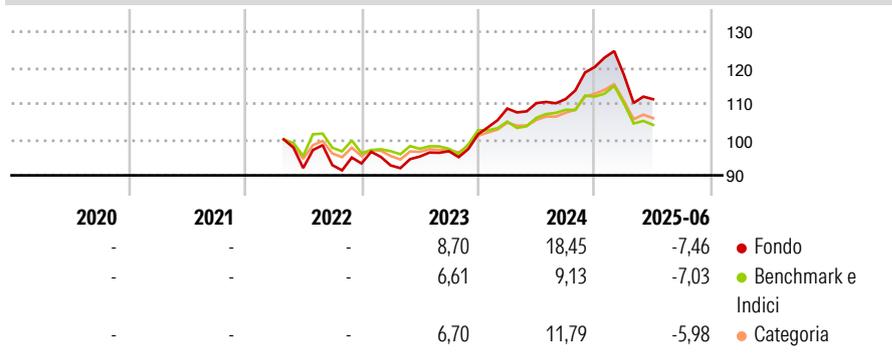
L'obiettivo di investimento dell'Emerging Markets Debt Fund è la massimizzazione del rendimento totale, denominato in Dollari USA, mediante investimenti in titoli di debito di governi e di entità collegate ai governi di paesi emergenti (compresi, nella misura in cui tali strumenti siano rappresentati da titoli, partecipazioni a finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie a governi).

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,52	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	84,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

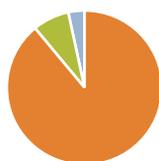
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,87	-2,87	-1,70	2025	-1,80	-5,76	-	-
6-Mesi	-8,56	-7,38	-6,68	2024	7,06	1,40	1,02	8,02
1-Anno	1,79	-0,80	1,63	2023	-0,60	2,67	1,55	4,88
3-Anni Ann.ti	6,16	2,51	4,34	2022	-	-	0,87	0,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,43
● Liquidità	8,18
● Altro	-3,61

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,21
Maturity effettiva	7,81
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	2,88	BBB	5,30
AA	2,58	BB	23,46
A	2,74	B	37,53
		Below B	21,54
		Not Rated	3,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Ultra T-Bond Jun25	—	10,66
Us Ultra 10yr Note Fut Jun25	—	7,13
Us Long Bond Jun25	—	3,00
Ukraine (Republic of) 7.75%	—	2,38
Ethiopia (Federal Democratic...	—	2,23
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	1,99
Ghana (Republic of) 5%	—	1,55
Honduras (Republic of) 8.625%	—	1,52
Montenegro (Republic of)...	—	1,40
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	60,12
🏢 Societario	32,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,71
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	21,54
Da 0 a 4 cedole	9,36
Da 4 a 6 cedole	17,46
Da 6 a 8 cedole	21,32
Da 8 a 10 cedole	24,08
Da 10 a 12 cedole	5,26
Oltre 12 cedole	0,98

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	8,17
da 3 a 5	20,12
da 5 a 7	15,74
da 7 a 10	21,49
da 10 a 15	10,81
da 15 a 20	4,22
da 20 a 30	13,14
oltre 30	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.morganstanley.com/im	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	29/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Sahil Tandon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2015	ISIN	LU2473714868		
NAV (04/07/2025)	EUR 27,79				
Patrimonio Netto (Mln)	206,30 USD				

(30/04/2025)